**MAPEAMENTO DE PROCESSOS**

O Mapeamento de Processo visa atender a etapa IV do Programa de Integridade, que tem por escopo o Desenho e Implementação dos Processos e Procedimentos de Controles Internos.

O desenvolvimento das atividades serão priorizadas conforme o detalhamento do Anexo III – Tratamento de Riscos, parte integrante da Política de Gestão de Riscos.

O processo de Mapeamento iniciará pelo Macroprocesso de Licitação, considerando a criticidade do processo como também pelas mudanças trazidas pela Nova Lei de Licitações.

Em seguida, o mapeamento será dirigido para o processo de diárias, considerando a necessidade de atualização da Instrução Normativa, conforme novo regramento legal.

Para o ano de 2023 serão desenvolvidas as seguintes atividades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **ATIVIDADE** | **CRONOGRAMA** |
| 01 | Capacitação sobre Mapeamento de Processos | Abril |
| 02 | Mapeamento do Processo de Licitação – Fase Gestão e Fiscalização | Junho |
| 03 | Mapeamento do Processo de Licitação – Fase Planejamento | Agosto |
| 04 | Mapeamento do Processo de Licitação – Fase Execução | Outubro |
| 05 | Mapeamento do Processo de Diárias | Dezembro |

Deodápolis/MS, 20 de Março de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Keyly Leandro da Silva

Controle Interno